

2023 年度
烟台市牟平区宁海街道
中心小学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、规范管理，不断提高办学水平。立足学生核心素养提升，创建“海纳致远”学校课程。

2、加强教研组团队建设，着力初级教师专业成长

重视基本功培训，夯实教师基本素养。强化读书，与先进的教育教学理念接轨。抓实校本教研，提升教师课堂教学能力。以“课堂教学对话有效性研究”为突破口，扎实进行教育科研工作。通过扎扎实实的课题研究，激发教师的科研意识，培养教师的科研能力，提升了教师的专业化发展速度。

3、立足教育根本，搭建学生全面发展的舞台。以“争做有修养的小学生”为切入点，全力探索接地气的学生德育体系，让学生在生活中学会做人、做事，促进了学生群体道德水平的提高，使道德教育真正落地。构建了科学评价体系，使学生能够主动全面发展。为促进师生共同成长，学校重视校本课程建设，开发了校本教材《有趣的汉字》，受到了学生的喜爱，得到了专家的高度评价。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、档案室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市牟平区宁海街道中心小学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,922.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,451.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	404.09
	9		九、卫生健康支出	40	66.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,922.25	本年支出合计	58	1,922.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,922.25	总计	62	1,922.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市牟平区宁海街道中心小学

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,922.25	1,922.25					
205	教育支出	1,451.97	1,451.97					
20502	普通教育	1,449.47	1,449.47					
2050202	小学教育	1,446.53	1,446.53					
2050299	其他普通教育支出	2.94	2.94					
20509	教育费附加安排的支出	2.50	2.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	404.09	404.09					
20805	行政事业单位养老支出	404.09	404.09					
2080502	事业单位离退休	275.52	275.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.27	121.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	66.19	66.19					
21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19					
2101102	事业单位医疗	55.33	55.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.86	10.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市牟平区宁海街道中心小学

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 922. 25	1, 882. 33	39. 92			
205	教育支出	1, 451. 97	1, 412. 05	39. 92			
20502	普通教育	1, 449. 47	1, 412. 05	37. 42			
2050202	小学教育	1, 446. 53	1, 412. 05	34. 48			
2050299	其他普通教育支出	2. 94		2. 94			
20509	教育费附加安排的支出	2. 50		2. 50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2. 50		2. 50			
208	社会保障和就业支出	404. 09	404. 09				
20805	行政事业单位养老支出	404. 09	404. 09				
2080502	事业单位离退休	275. 52	275. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121. 27	121. 27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 30	7. 30				
210	卫生健康支出	66. 19	66. 19				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19				
2101102	事业单位医疗	55.33	55.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.86	10.86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市牟平区宁海街道中心小学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,922.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,451.97	1,451.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.09	404.09		
	9		九、卫生健康支出	41	66.19	66.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,922.25	本年支出合计	59	1,922.25	1,922.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,922.25	总计	64	1,922.25	1,922.25		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市牟平区宁海街道中心小学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,922.25	1,882.33	39.92
205	教育支出	1,451.97	1,412.05	39.92
20502	普通教育	1,449.47	1,412.05	37.42
2050202	小学教育	1,446.53	1,412.05	34.48
2050299	其他普通教育支出	2.94		2.94
20509	教育费附加安排的支出	2.50		2.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	404.09	404.09	
20805	行政事业单位养老支出	404.09	404.09	
2080502	事业单位离退休	275.52	275.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.27	121.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	
210	卫生健康支出	66.19	66.19	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19	
2101102	事业单位医疗	55.33	55.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.86	10.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市牟平区宁海街道中心小学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,466.58	302	商品和服务支出	108.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	454.68	30201	办公费	17.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.10	30202	印刷费	3.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.28	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	324.01	30205	水费	0.85	310	资本性支出	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.33	30208	取暖费	10.20	31003	专用设备购置	1.55
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费	3.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	132.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	305.48	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	15.48	30216	培训费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	235.86	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	9.65	30218	专用材料费	4.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.91	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,772.06	公用经费合计					110.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市牟平区宁海街道中心小学

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市牟平区宁海街道中心小学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市牟平区宁海街道中心小学

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.91		0.91		0.91		0.91		0.91		0.91	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

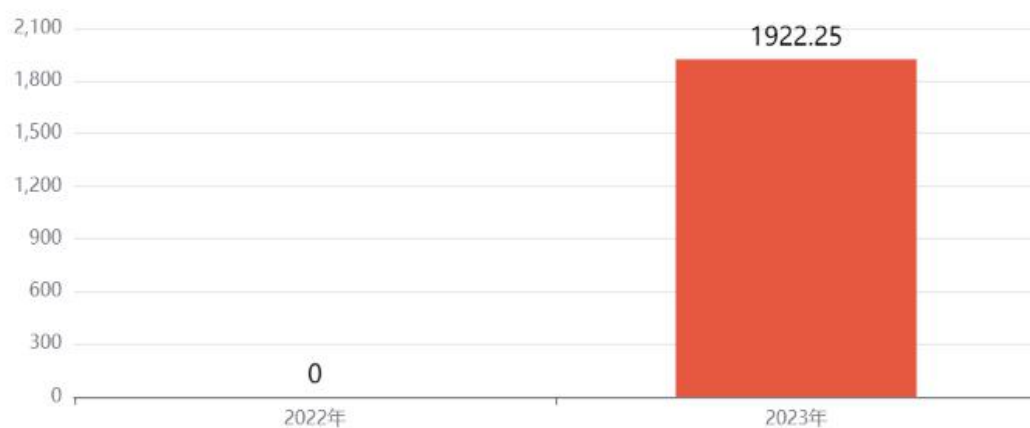
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,922.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,922.25 万元。主要是本单位 2022 年度部门决算公开由主管部门汇总填报，23 年单独填报。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

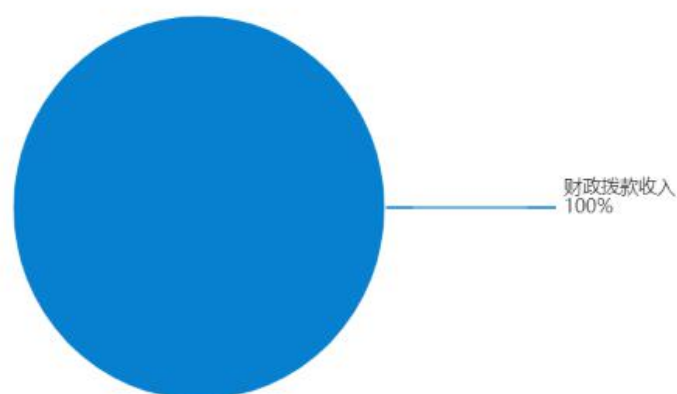


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,922.25 万元，其中：财政拨款收入 1,922.25 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,922.25 万元。与 2022 年度相比，增加 1,922.25 万元。主要是本单位 2022 年度部门决算公开由主管部门汇总填报，23 年单独填报。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

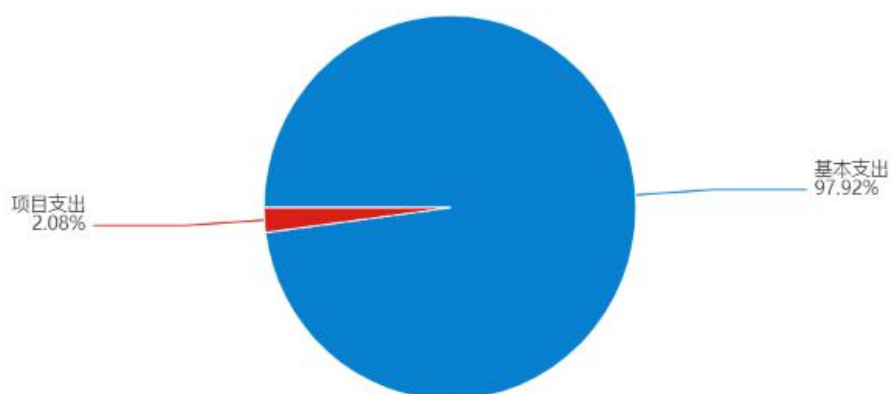
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,922.25 万元，其中：基本支出 1,882.33 万元，占 97.92%；项目支出 39.92 万元，占 2.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,882.33 万元。与 2022 年度相比，增加 1,882.33 万元。主要是本单位 2022 年度部门决算公开由主管部门汇总填报，23 年单独填报。

2、项目支出 39.92 万元。与 2022 年度相比，增加 39.92 万元。主要是本单位 2022 年度部门决算公开由主管部门汇总填报，23 年单独填报。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

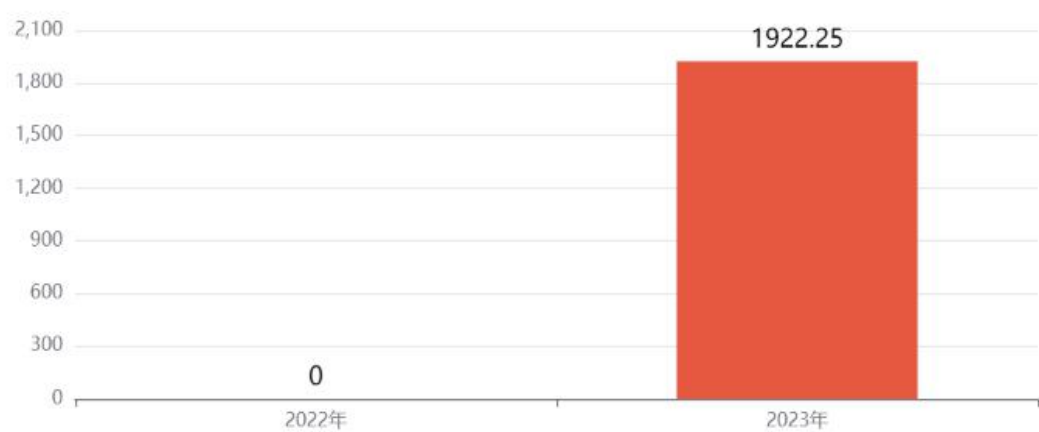
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,922.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,922.25 万元。

主要是本单位 2022 年度部门决算公开由主管部门汇总填报，23 年单独填报。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

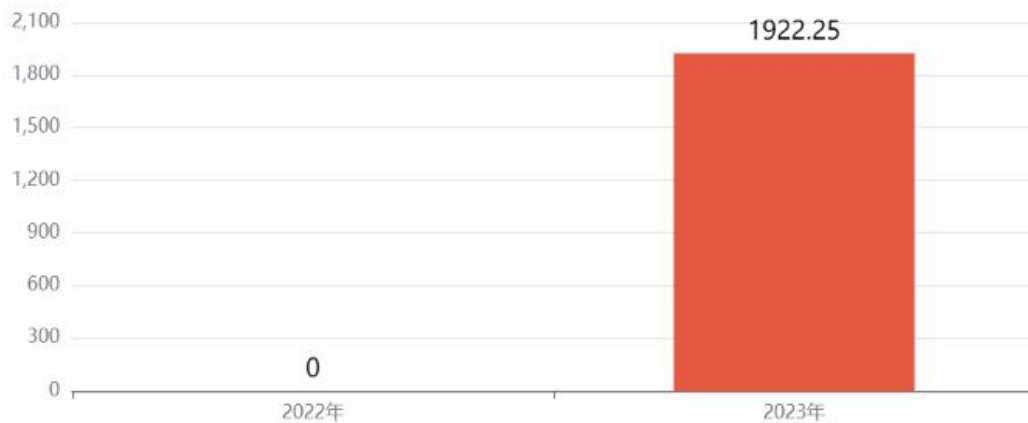


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,922.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,922.25 万元。主要是本单位 2022 年度部门决算公开由主管部门汇总填报，23 年单独填报。

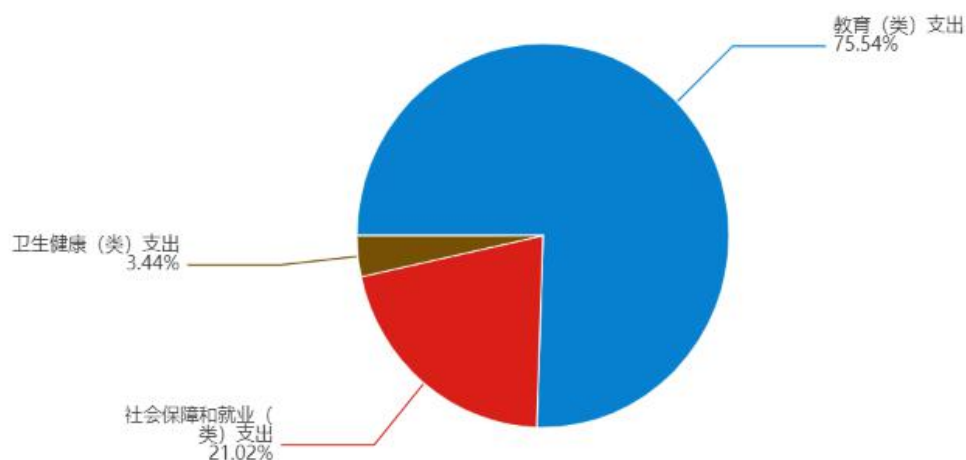
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,922.25 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,451.97 万元，占 75.54%；社会保障和就业（类）支出 404.09 万元，占 21.02%；卫生健康（类）支出 66.19 万元，占 3.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,698.73 万元，支出决算为 1,922.25 万元，完成年初预算的 113.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增了基础绩效奖金，使人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,226.04 万元，支出决算为 1,446.53 万元，完成年初预算的 117.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增了基础绩效奖金，使人员经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 273.37 万元，支出决算为 275.52 万元，完成年初预算的 100.79%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

122.69 万元，支出决算为 121.27 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无新增在职人员，且有新退休人员。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 7 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金实际做实数比预算数多。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 55.98 万元，支出决算为 55.33 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无新增在职人员，且有新退休人员。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年无新增在职人员，且有新退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,882.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,772.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 110.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市牟平区宁海街道中心小学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市牟平区宁海街道中心小学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.88 万元。授予中小企业合同金额 0.64 万元，占政府采购支出总额的 60.38%，其中：授予小微企业合同金额

0.64 万元，占政府采购支出总额的 60.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学校日常运转使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 16.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市牟平区宁海街道中心小学 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及牟平区义务教育助学金及残疾生补贴，2022 年度以前校舍改建及设备购置，更换学生课桌椅等 3 个项目的绩效自评表。

1、牟平区义务教育助学金及残疾生补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照标准及时发放，保障家庭经济困难学生义务教育阶段顺利完成学业。

2、2022 年度以前校舍改建及设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求及时支付，保障全校师生的的人身安全及良好的学习环境。

3、更换学生课桌椅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.68 万元，执行数为 10.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我校正常运转，满足日常教学活等方面动需求，改善办学条件，提升办学水平。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市牟平区宁海街道中心小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级支出项目绩效自评				
1	牟平区义务教育助学金及残疾生补贴	烟台市牟平区宁海街道中心小学	100	优
2	2022 年度以前校舍改建及设备购置	烟台市牟平区宁海街道中心小学	100	优
3	更换学生课桌椅	烟台市牟平区宁海街道中心小学	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		义务教育生活补助及残疾生生活补助			主管部门	烟台市牟平区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市牟平区宁海街道中心小学			联系电话	4268168		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2.94	2.94	2.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.94	2.94	2.94	10	100.00%	10
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于发放家庭经济困难及残疾学生，阻断家庭贫困代际传递。			用于发放家庭经济困难及残疾学生，阻断家庭贫困代际传递。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难家庭学生人数	28	28	5	5	
			义务教育阶段残疾生人数	7	7	5	5	
			家庭经济困难学生经费标准（元/生·年）	500	500	5	5	
			残疾生补助经费标准（元/生·年）	3000	3000	5	5	
		质量指标	资金发放率（%）	100	100	5	5	
			是否严格执行审核和公示程序，做到公平公开公正	是	是	5	5	
			是否足额发放	是	是	5	5	
		时效指标	资助金发放时限	按期发放	按期发放	5	5	
			在校园内及时公开	及时	及时	5	5	
		成本指标	按标准及时进行发放	及时	及时	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约运营成本，提升资金效益	是	是	5	5	
			减轻困难学生家庭经济负担	逐步减轻	逐步减轻	5	5	
		社会效益指标	提高学生接受教育的机会，使学生顺利完成学业	达到	达到	5	5	
			提高残疾生生活质量	逐步提高	逐步提高	5	5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	扶贫助残，构建和谐社会	达成	达成	5	5	
			九年义务教育巩固率（%）	100	100	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度（%）	≥95	≥95	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年度以前校舍改建及设备购置			主管部门	烟台市牟平区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市牟平区宁海街道中心小学			联系电话	4268168		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		校舍改建及设备购置，改善学校办学条件，提高教学质量			校舍改建及设备购置，改善学校办学条件，提高教学质量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校舍建设面积(平方米)	73	73	10	10	
			新建校舍班级数量	1	1	10	10	
		质量指标	资金及时拨付率(%)	100	100	10	10	
			校舍建设工程质量达标率	100	100	5	5	
		时效指标	资金是否按工程进度及时拨付	及时拨付资金	及时拨付资金	5	5	
			校舍建设工程项目竣工率(%)	100	100	5	5	
		成本指标	是否严格执行年初预算	是	是	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约运营成本，提升资金效益	是	是	5	5	
		社会效益指标	是否促进义务教育均衡发展	是	是	5	5	
			是否促进学前教育均衡发展	是	是	5	5	
			是否培养正确、科学的公众意识	是	是	5	5	
			是否培养正确、科学的公众意识	是	是	5	5	
		生态效益指标	环保达标率(%)	100	100	5	5	
		可持续影响指标	九年义务教育巩固率(%)	100	100	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度(%)	≥95	≥95	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		更换学生课桌椅			主管部门	烟台市牟平区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市牟平区宁海街道中心小学			联系电话	4268168		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10.68	10.68	10.68	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10.68	10.68	10.68	-		-
		上年结转资 金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障我校正常运转，满足日常教学活等方面动需求，改善办学条件，提升办学水平。			保障我校正常运转，满足日常教学活等方面动需求，改善办学条件，提升办学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	更换课桌椅涉及 学生数（名）	400	400	10	10	
			每套课桌椅单价 数（元）	267	267	10	10	
		质量指标	财政资金是否规范 使用	是	是	5	5	
			项目质量达标率 （%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金是否及时足 额拨付	是	是	10	10	
			项目年内完成率 （%）	100%	100%	5	5	
		成本指标	是否严格执行年 初预算、政府采 购、招投标等制 度，压缩经费开 支，提高资金使 用效益	是	是	5	5	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	是否促进义务教 育均衡发展，保 证教育公平，培 养学生爱护课桌 椅等公共财物的 意识	是	是	5	5	
		社会效益指标	是否促进义务教 育均衡发展，保 证教育公平，培 养学生爱护课桌 椅等公共财物的 意识	是	是	5	5	
			是否培养培养 学生爱护课桌 椅等公共财物的 意识	是	是	5	5	
		生态效益指标	关心集体，爱护 公共财物	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	所辖范围内义务 教育巩固率（%）	100	100	5	5	
	是否关心集体， 爱护公共财物， 团结合作		是	是	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥95%	≥95%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

烟台市牟平区宁海街道中心小学 部门预算绩效监控报告

一、绩效目标分解下达情况

按照综合预算的原则，宁海中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。年度部门预算绩效监控具体安排的助学金与残疾学生资助预算 2.94 万元。校舍改建及设备购置分别是 2.5 万元和 10.68 万元。

宁海中心小学预计 2023 年全年预算预计执行情况较好。在保学校运转，保教育教学质量，保可持续发展的前提下，精减无关支出，合理安排相关事务，严格按照预算安排使用资金，避免资金浪费和资金过多留存。

二、监控工作开展情况

1、学校义务教育经费保障机制各项制度较为健全，制定的制度具有可操作性，对学校经费的使用和管理具有指导性。

学校成立了财务审核小组，对学校财务进行审核；对于大额开支，学校均能做到集体讨论决定；学校实行财务公开制度，能严格执行上级关于经济事项定期公示制度要求，报账前对发生的所有经济事项在学校的公示栏醒目位置进行公示，确保学校的开支公开透明，接受师生和群众的监督。

2、开支规范合理。学校所有支出实行校长负责制，划定审批权限；严格执行国家规定的开支范围和标准，各项支出据实列支。

学校制定相关公用经费管理办法，学校领导成立领导小组，小组成员分工明确，责任到人。制度覆盖差旅报销制度、审核财

务制度、财务公示制度等，建立健全学校内控机制，降低财务支出风险。

学校公用经费未发生截留、挤占、挪用或或变相截留、挤占、挪用公用经费现象，未发现学校公用经费用于项目建设、偿还债务、发放津补贴。

三、运行监控分析

1、全年部门预算预计执行情况

宁海中心小学预计 2023 年全年预算预计执行情况较好，部门预算预计执行情况如下：

- (1) 助学金与残疾学生资助预算 2.94 万元，已支付 2.94 万元，实现支付比例为 100%。
- (2) 2022 年度以前校舍改建及设备购置：教室门预算 2.5 万元，已支付 2.5 万元，实现支付比例为 100%。
- (3) 校舍改建及设备购置：更换学生课桌椅预算 10.68 万元，已支付 10.68 万元，实现支付比例为 100%。

2、全年绩效目标预计完成情况

绩效监控项目总数 3 个，确定能完成项目 3 个，绩效目标总体预计完成情况良好。

四、整改措施

我单位主要存在的问题为部分零星支出没有细化安排，在部分支出上缺乏预见性，如学生活动费用，针对该问题，实施以下措施：加强领导意识，提倡全员参与，加强对不可预见支出的高度重视，提前筹备活动计划，合理安排活动费用支出。争取在以后的预算执行中，严格按照预算管理和实际工作情况完成。增强

部门绩效监控意识，进一步建立健全绩效监控考核和评价机制，提升绩效监控质效。

烟台市牟平区宁海街道中心小学